



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๑๖

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๑๕

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งเอกสารแจ้งเวียน

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง

สำนักบริหารกลาง ขอส่งหนังสือกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง
ที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๑๘๙๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบุญเลิศ ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง ๔
เลขที่รับ ๑๐๙๙๖
วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๒๘

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง โทร.๒๒๒๓

ที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๑๙๙๐ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางแจ้งว่าส่วนราชการหลายแห่งยังมีข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องการจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดทางบัญชี จึงขอให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และรายการนำเงินส่งคลัง ได้แก่ เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินส่งคืน โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMS มาตรวจสอบกับหลักฐานหรือเอกสารประกอบรายการทางการเงิน หลังจากส่วนราชการตรวจสอบรายการแล้ว หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสิ้นเดือน โดยให้เริ่มตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป กรณีพบข้อผิดพลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้แจ้งกรมบัญชีกลางในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ทั้งนี้ การรับทราบหนังสือราชการ ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานอื่น อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ตามคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๔๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรให้ฝ่ายบริหารทั่วไปแจ้งเวียนให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด กลุ่มบริหารงานคลัง กลุ่มตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติต่อไป

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

๓ ส.ค. ๒๕๖๐

(นายบุญเลิศ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๕๓๖๓
๒๕๖๐
๑๑ ๔๒



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขรับ ๑๙๙๖
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๑๕ น.

ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๗

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
จำนวน ๑๐ หน้า

ด้วยปรากฏว่าส่วนราชการหลายแห่งยังคงมีข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องการจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการและรายงานการเงินของแผ่นดิน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง จึงขอให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และรายการนำเงินส่งคลัง ได้แก่ เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินส่งคืน โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMIS มาตรวจสอบกับหลักฐานหรือเอกสารประกอบรายการทางการเงิน ซึ่งมีแนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หลังจากส่วนราชการตรวจสอบรายการดังกล่าวแล้ว หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสิ้นเดือน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะขอถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง โดยให้เริ่มตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป กรณีพบข้อผิดพลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ให้กลุ่มบัญชีฯ เรน.๓๓

- อ. อ.ก. ๒๕๖๐

นางพรกมล ประยูรสินธุ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กองบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรกมล ประยูรสินธุ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

แนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายเงินจากคลังหรือการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้แผ่นดิน มีความจำเป็นต้องตรวจสอบรายการที่ขอเบิกเงินจากคลัง ทั้งกรณีการจ่ายตรงให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และการขอรับเงินเข้าหน่วยงานว่า กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินหรือหน่วยงานครบถ้วน ถูกต้องตามรายการขอเบิกหรือไม่ รวมทั้งการนำเงินส่งคลังจะต้อง ตรวจสอบว่า กรมบัญชีกลางได้รับเงินที่นำส่งคลังตรงตามประเภทเงินที่ส่วนราชการระบุไว้ในใบนำฝากเงิน หรือไม่ ดังนั้น ทุกสิ้นเดือนส่วนราชการจะต้องเรียกรายงานจากระบบ GFMS เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของรายการเบิกจ่ายเงินจากคลังหรือการนำเงินส่งคลังกับหลักฐานหรือเอกสารประกอบรายการทางการเงิน หลังจากส่วนราชการตรวจสอบรายการดังกล่าวแล้ว หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันสิ้นเดือน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

๑. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน)

ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏ ในรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT503 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน และรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT506 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน เป็นรายการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินของส่วนราชการจริงและมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกับเอกสารขอเบิกเงินและหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT503 หรือ Web Online
หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

Page No. : 2

Program name : ZGL_RPT503 วันที่ออกรายงาน : 01.05.2017 Report date : 27.06.2017

User name : 9999CD0601 Report Time : 14:36:20

คำสั่งงาน : 002 - ยอดคงเหลือ ว่าง (บาท)

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	วันที่	วันที่	บัญชี	ยอดคงเหลือ
ปี	ปี	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	ปี	ปี	งบการเงิน	ปี
0301 - ยอดคงเหลือ								
3100	300400050	2017-3100021149	2017-3100021148	2017-3100021148	03.05.2017	04.05.2017	1000108933	1274881851
ค.บ.	0.00	1,926.00	18.00	1,908.00	12.00	6011240	ยอดคงเหลือว่าง	
3100	300400050	2017-3100011051	2017-3100011051	2017-3100011051	03.05.2017	04.05.2017	1000115211	2974584662
ค.บ.	0.00	1,498.00	14.00	1,484.00	12.00	6026000	ยอดคงเหลือว่าง	
6300	300400085	2017-3100021148	2017-3100021148	2017-3100021148	02.05.2017	03.05.2017	1000108933	1274881851
ค.บ.	0.00	1,926.00	18.00	1,908.00	12.00	6011240	ยอดคงเหลือว่าง	

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน

Page No. : 3

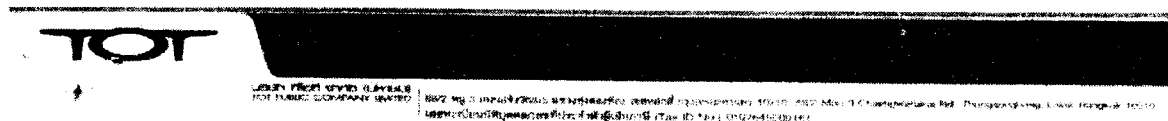
Program name : ZGL_RPT503 วันที่ออกรายงาน : 01.05.2017 Report date : 27.06.2017

User name : 9999CD0601 Report Time : 14:36:20

คำสั่งงาน : 004 - ยอดคงเหลือ ว่าง (บาท)

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	วันที่	วันที่	บัญชี	ยอดคงเหลือ
ปี	ปี	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	ปี	ปี	งบการเงิน	ปี
0501 - ยอดคงเหลือ								
1000	300400004	2017-3100021151	2017-3100021151	2017-3100021151	05.05.2017	08.05.2017	1000055810	0562435036
ค.	0.00	1,750,000.00	16,355.14	1,733,644.86	12.00	6011220	ยอดคงเหลือว่าง	

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเงินและหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน



ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ (STATEMENT)

หน้า 12

ที่ ทีโอที จมด / 11046083660
เรื่อง ขอนแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ
เจีสบ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอนแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ

สรุปค่าใช้จ่ายบริการรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charges)

ประเภทบริการ (Type of Service)	ค่าบริการ (Service Charge)	ส่วนลด (Discount)	จำนวนเงิน (Amount)
บริการโทรศัพท์ประจำที่ 4 เครื่องภายใน ค่ายางปิ่นางกูรสายโทรศัพท์ประเภท สายโทรศัพท์ภายในพื้นที่ สายโทรศัพท์ภายนอก สายโทรศัพท์เคลื่อนที่			
รวม			1,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			126.00
รวมค่าใช้จ่ายรอบปัจจุบัน			1,926.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ หากมีรายการใดอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน กรุณาแจ้ง ส่วนจัดเก็บเงินตามที่อยู่ข้างล่าง และเบิกจ่ายเงินในส่วนที่รับผิดชอบ
ให้กับบริษัทฯ ตามวันที่กำหนด ดังข้อพระคุณนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายสารนิรมล อมรศรีสวัสดิ์

ตัวอย่าง รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT506 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

Program Name : ZGL_RPT506_NEW

User Name : 999900601

วันที่รายงาน : 01.05.2017 - 15.05.2017

ชื่อ :
สกุล :
ปี :
หน่วย :
หน่วย :
หน่วย :

ประเภท	บัญชี	จำนวน	วันที่	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
0304-บัญชี	2017-31000211930040050	1,926.00	04.05.2017	1,908.00	12.00	127488.05	127488.05
****รวม : ****รวม		1,926.00		1,908.00	12.00		
****รวม : ****รวม		1,926.00		1,908.00	12.00		

ตัวอย่าง รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT503 หรือ Web Online
หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

Program name : ZGL_RPT503 วันที่รายงาน : 02.05.2017 Page No. : 10
User name : 9999CD0601 Report date : 27.06.2017
รหัสงาน : 006 - ยอดคงเหลือ จำกัด (บาท) Report Time : 14:36:20

ปี	งบ	งบประมาศ	งบประมาศ	งบประมาศ	ปี	ปี	งบประมาศ	งบประมาศ
1000	300400004	2017-3600000160	2017-3000000000	2017-3000000000	08.05.2017	08.05.2017	A030400004	0686002369
สร.	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	6011220	ยอดคงเหลือต้นปี	
1000	300400004	2017-3600000173	2017-3000000000	2017-3000000000	08.05.2017	08.05.2017	A030400004	0686002369
สร.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	6011220	ยอดคงเหลือต้นปี	
1000	300400004	2017-3600001236	2017-3000000000	2017-3000000000	08.05.2017	08.05.2017	A030400004	0686002369
สร.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6011220	ยอดคงเหลือต้นปี	
1100	300400041	2017-3600010000	2017-3000000000	2017-3000000000	03.05.2017	03.05.2017	A030400041	2196017123
สร.ส.ป	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6011220	ยอดคงเหลือต้นปี	

ตัวอย่าง ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

หมายเลขบัญชี	219-8-01718-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	(เงินฝากออม)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	(เงินฝากออม)	ชื่อสาขา	PAKNAM BR.
ยอดคงเหลือหัววงบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำมาใช้	0.00

แจ้งยอดรายการโดย:
 วันที่แจ้งรายการ จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา
 ระบุช่วงเวลา วันที่

วันที่	รหัสสาขา หน่วย/กรม	รหัสรายการ	รายละเอียด	หมายเลขบัญชี	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-05-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	7,000.00	108682
04-05-2017	N/A	BPDWT	Samut Prakan P		-7,000.00	0.00	0219
08-05-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		4,432.00	4,432.00	108682
09-05-2017	N/A	BPDWT	Samut Prakan P		-4,432.00	0.00	0219
18-05-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	500.00	108682

๒. การตรวจสอบการปรับเพิ่มและลดเงินฝากคลัง

ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน ว่ารายการที่ปรากฏในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT013 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT018 มีข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน การนำเงินฝากคลัง และการโอนขยายปีล เป็นรายการของส่วนราชการจริงและมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกับหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบรายการปรับเพิ่มหรือลดเงินฝากคลัง โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ZGL_RPT013 หรือ Web Online
หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง							Page No. : 50		
Program name : ZGL_RPT013		เดือนรวม 0304		Report date : 27.06.2017					
User name : 9999CD0601		รายงาน		Report Time : 14:21:46					
วันที่ 01/05/2017 - 31/05/2017									
ใช้บัญชีเลข : 1101020501 ชั้นยอด									
จำนวนเงินฝาก : 0300400050						456,746.35			
บัญชีเลข : 10512 ชั้นยอด						447,146.35			
01.05.2017	200007952	JO	3300001651	0304	0300400050	300400050	0.00	1,498.00	445,648.35
02.05.2017	1600000513	RX	3231228400001256	0304	0300400050	300400050	600.00	0.00	446,248.35
04.05.2017	200007777	JO	9000847895	0304	0300400050	300400050	0.00	9,500.00	426,688.35
	200008105	JO	3600015275	0304	0300400050	300400050	0.00	10,060.00	426,688.35
09.05.2017	1500000084	RZ	0300400004	0304	0300400050	300400050	55,000.00	0.00	481,688.35

แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน
10 วันนับแต่วันสิ้นเดือน

ตัวอย่าง รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT018

รายงานการเคลื่อนไหวเงินรับฝาก							Page No. : 48		
Program name : ZGL_RPT018		เดือนรวม 9999		Report date : 27.06.2017					
User name : 9999CD0601		บัญชีเลขที่ 1(TR1)		Report Time : 15:06:57					
วันที่ 01/05/2017 - 31/05/2017									
ใช้บัญชีเลข : 2111020101 ชั้นยอด									
จำนวนเงินฝาก : 0300400050						456,746.35-			
บัญชีเลข : 10512 ชั้นยอด						447,146.35-			
01.05.2017	200707786	JO	3300001651	0304	0300400050	9999999999	1,498.00	0.00	445,648.35-
02.05.2017	1600388240	RX	3231228400001256	0304	0300400050	9999999999	0.00	600.00	446,248.35-
04.05.2017	200719772	JO	3600015275	0304	0300400050	9999999999	10,060.00	0.00	426,688.35-
	200720339	JO	9000847895	0304	0300400050	9999999999	9,500.00	0.00	426,688.35-

๓. การตรวจสอบการเพิ่มและลดเงินทรงราชการ เงินทรงราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ให้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏในรายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรงราชการ ด้วยคำสั่งงาน ZGL_R06 เป็นรายการของส่วนราชการจริง และมีจำนวนเงินในการเพิ่มและลดเงินทรงราชการ เงินทรงราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินถูกต้องตรงกับหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบรายการเพิ่มและลดเงินทรงราชการ โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรงราชการ ด้วยคำสั่งงาน ZGL_R06

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรง

Run Date : 29.06.2017
Run Time : 16:21:55

ปี	งวด	เลขที่	ปี/งบ	งบ K2/N2	ปี K2/N2	ยอดเงิน
05.05.2017	1506	179200301HE001-01	K2	3600027987	2017	322,842.60
05.05.2017	1506	179200301HE001-01	K2	3600029301	2017	539,807.72
*						862,650.32

ตรวจสอบหลักฐาน

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรง (ต่อ)

ปี	งวด	งบ	ปี/งบ	ปี/งบ	งบ K3	งบ K3	ยอดเงิน	
RS	1200000950	2017	16,800.00	1500600096	9200	15006000963600035707	2017	16,800.00
RS	1200002517	2017	17,086.04	1500600096	9200	15006000963600006296	2017	17,086.04
			33,886.04					33,886.04

๔. การตรวจสอบการนำเงินส่งคลัง (เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินทรองราชการ เงินทรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินส่งคืน)

ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการนำส่งเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏในรายงาน ZRP_STATEMENT เป็นรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง เงินทรองราชการ และเงินเบิกเกินส่งคืนของส่วนราชการ และถูกต้องตรงกับสำเนาใบรับเงินฝาก/สำเนาใบนำฝากเงิน หรือเอกสารการนำส่งเงิน สำหรับกรณีนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ตรวจสอบรายการนำส่งเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยกับเอกสารหน้าจอการทำรายการที่สำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด ด้วยคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT หรือ Web Online ทมวดรายงานระบบรับและนำส่งรายได้

รายงานสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

ณ.ธนาคารกรุงไทย สาขา : สาขาคลองเตย กรุงเทพฯ-ธนบุรี

เลขที่บัญชี : 236-6-01229-4

วันที่ : 01.01.2017 ถึง 30.07.2017

วันที่ : 26 พฤษภาคม

เวลาที่ : 11:34:02

จำนวนหน้า : 6 หน้า

วันที่	เดือน	ปี	ประเภทบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอด	ยอด	วันที่	เลขที่บัญชี	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
06.01.2017	06.01.2017	10016990	CBC	0300400042	2000001933	39.22	06.01.2017	2369047500004643	39.22	0.00	0.00	0.00
16.01.2017	16.01.2017	10112219	CBC	0300400042	2000003403	2,416.00	16.01.2017	2363183700009910	0.00	2,416.00	0.00	0.00
04.07.2017	04.07.2017	10016991	CBC	0300400042	2000002443	47.01	04.07.2017	2367271400019643	47.01	0.00	0.00	0.00

ตัวอย่าง ใบนำฝากเงินรายได้แผ่นดิน และใบรับเงินรายได้แผ่นดิน

ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน: Cash TR CB CL BC

สาขา (Branch): ๗๖๖/๑๐๐ วันที่ (Date): 16 / 01 / 2560

Barcode: G9018 0300400042

ประเภท CASH	จำนวนเงิน AMOUNT
เงินสด	2,416.00

ชื่อธนาคาร - สาขา: กรุงไทย สาขา กทม

สาขา (Branch): ๐๐๖ สาขา (Branch): ๐๒๓๖

จำนวนเงิน AMOUNT: 2,416.00

ประเภทการฝากเงิน: 1) รายได้แผ่นดิน 2) เงินฝากคลัง

จำนวนเงิน AMOUNT: 2,416.00

ประเภทการรับเงิน: 3) เงินปันผล 4) เงินดอกเบี้ย

จำนวนเงิน AMOUNT:

Interface รายได้เงิน: จำนวนเงิน AMOUNT:

วัตถุประสงค์การชำระเงิน: เงินรายได้แผ่นดิน

รายละเอียดลูกค้า: บริษัท จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี: ๐๓๐๐๔๐๐๔๒ สาขา: กทม

ประเภทการชำระเงิน: 1) รายได้แผ่นดิน 2) เงินฝากคลัง 3) เงินปันผล 4) เงินดอกเบี้ย 5) Interface รายได้เงิน

ตัวอย่าง ใบนำฝากเงินฝากคลัง และใบรับเงินเงินฝากคลัง

ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน: Cash TR CB CL BC

สาขา (Branch): วันที่ (Date): 16 / 01 / 2560

Barcode: G9018 0300400042

ประเภท CASH	จำนวนเงิน AMOUNT
เงินสด	47.01

ชื่อธนาคาร - สาขา: กรุงไทย สาขา กทม

สาขา (Branch): ๐๐๖ สาขา (Branch): ๐๒๓๖

จำนวนเงิน AMOUNT: 47.01

ประเภทการฝากเงิน: 1) รายได้แผ่นดิน 2) เงินฝากคลัง

จำนวนเงิน AMOUNT: 47.01

ประเภทการรับเงิน: 3) เงินปันผล 4) เงินดอกเบี้ย

จำนวนเงิน AMOUNT:

Interface รายได้เงิน: จำนวนเงิน AMOUNT:

วัตถุประสงค์การชำระเงิน: เงินฝากคลัง

รายละเอียดลูกค้า: บริษัท จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี: ๐๓๐๐๔๐๐๔๒ สาขา: กทม

ประเภทการชำระเงิน: 1) รายได้แผ่นดิน 2) เงินฝากคลัง 3) เงินปันผล 4) เงินดอกเบี้ย 5) Interface รายได้เงิน